

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Tên viết tắt: TTC

Địa chỉ trụ sở chính: 1253 Cách mạng tháng 8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 066.3822376

Fax: 066.3828645

Website: <http://tanitour.com.vn>

Người được ủy quyền CBTT: Bà Lý Thị Thu Hồng

Chức danh: Giám đốc Tổ chức – Hành chính

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

- 1) Công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/7/2016 tại đường dẫn <http://tanitour.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Tây Ninh, ngày 20/7/2016

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Lý Thị Thu Hồng

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ 2/2016

Tháng 07 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Người nộp thuế: **CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

Mã số thuế:

3 9 0 0 2 4 4 0 6 8

Địa chỉ trụ sở: 1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

Quận/ Huyện:

Tỉnh/ Thành phố:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		58.337.495.799	66.335.655.479
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		20.123.356.179	48.010.348.745
1. Tiền	111		1.123.356.179	2.210.348.745
2. Các khoản tương đương tiền	112		19.000.000.000	45.800.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		25.093.172.084	1.066.916.667
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		25.093.172.084	1.066.916.667
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		6.630.777.256	10.293.309.639
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3.079.933.343	3.801.105.797
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		714.881.395	3.287.514.125
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		3.573.616.686	3.942.343.885
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(988.683.535)	(988.683.535)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		251.029.367	251.029.367
IV. Hàng tồn kho	140		5.765.269.107	6.363.848.587
1. Hàng tồn kho	141		5.765.269.107	6.363.848.587
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		724.921.173	601.231.841
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		219.580.946	314.377.831
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		233.368.190	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		271.972.037	286.854.010
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		52.440.754.784	48.819.439.904
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			

1	2	3	4	5
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		9.424.876.152	5.695.657.185
1. Tài sản cố định hữu hình	221		9.254.893.764	5.525.674.797
- Nguyên giá	222		11.561.796.950	7.526.796.950
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.306.903.186)	(2.001.122.153)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		169.982.388	169.982.388
- Nguyên giá	228		169.982.388	169.982.388
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		162.335.271	37.363.636
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		162.335.271	37.363.636
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		38.856.497.118	38.856.497.118
1. Đầu tư vào công ty con	251		27.459.910.430	27.459.910.430
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		12.419.797.860	12.419.797.860
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1.023.211.172)	(1.023.211.172)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3.997.046.243	4.229.921.965
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3.997.046.243	4.229.921.965
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		110.778.250.583	115.155.095.383
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		15.538.351.743	19.348.888.613
I. Nợ ngắn hạn	310		15.102.258.743	18.969.875.613
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		5.862.707.811	6.267.554.124
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		392.000	250.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2.061.410.184	4.520.552.756
4. Phải trả người lao động	314		1.063.450.135	474.208.269
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		175.728.389	200.053.654
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		2.712.409.074	3.908.409.071
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		3.098.746.680	3.283.776.269
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		127.414.470	65.321.470


1	2	3	4	5
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		436.093.000	379.013.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		436.093.000	379.013.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		95.239.898.840	95.806.206.770
I. Vốn chủ sở hữu	410		92.861.704.873	92.576.687.315
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		45.702.100.000	45.702.100.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		36.324.316.407	30.078.573.461
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		10.835.288.466	16.796.013.854
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			12.912.786.946
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		10.835.288.466	3.883.226.908
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		2.378.193.967	3.229.519.455
1. Nguồn kinh phí	431		2.271.625.009	3.122.950.497
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		106.568.958	106.568.958
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		110.778.250.583	115.155.095.383

Ngày 19 tháng 07 năm 2016

Lập biểu

P. Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Trần Thị Phương


Trần Thị Hiền




Trần Anh Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		37.088.933.705	47.724.300.884
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		37.088.933.705	47.724.300.884
4. Giá vốn hàng bán	11		34.844.577.903	47.574.955.400
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2.244.355.802	149.345.484
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		7.388.384.038	3.969.239.310
7. Chi phí tài chính	22			399.151.838
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		1.678.271.513	(2.218.864.861)
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.241.239.528	1.090.256.617
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		6.713.228.799	4.848.041.200
11. Thu nhập khác	31		316.582.759	(2.908.344.316)
12. Chi phí khác	32			165.000.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		316.582.759	(3.073.344.316)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		7.029.811.558	1.774.696.884
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			(1.331.155.609)
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		7.029.811.558	3.105.852.493
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1.538	636
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần

Người lập

(Ký, họ tên)

Trần Thị Phương

P. Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Trần Thị Hiền



Trần Anh Minh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý II năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		41.719.833.662	72.496.749.056
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(37.571.414.446)	(34.249.851.742)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.500.488.837)	(3.956.185.009)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(37.218.563)	(12.330.780)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		17.192.042.053	80.688.064.058
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(47.516.996.635)	(106.978.416.130)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(27.714.242.566)	7.988.029.453
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(172.750.000)	(48.750.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(172.750.000)	(48.750.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(27.886.992.566)	7.939.279.453
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		48.010.348.745	40.071.069.292
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			

CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

1	2	3	4	5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		20.123.356.179	48.010.348.745

Người lập

(Ký, họ tên)



Trần Thị Phượng

P. Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



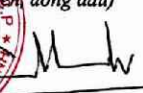
Trần Thị Hiền



Lập, Ngày 19 tháng 7 năm 2016

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Anh Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - TM TÂY NINH

Số 1253, Đường CMT8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

Tel: (066) 3822538, Fax: (066) 3828645

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ II NĂM 2016

Mẫu số B 09a-DN

(Ban hành theo TT số 200/2014 /TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÍ II NĂM 2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Doanh nghiệp cổ phần.
2. Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại - Dịch vụ - Du lịch
3. Ngành nghề kinh doanh:
 - Đại lý du lịch: Dịch vụ du lịch, tổ chức thực hiện các tour lữ hành quốc tế và nội địa;
 - Bán buôn thực phẩm
 - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 - Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
 - Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và BHXH): Đối ngoại tệ cho du khách
 - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 - Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới,...)
 - Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)
 - Bán buôn đồ uống
 - Đại lý môi giới, đấu giá, bán vé máy bay, dịch vụ thông tin
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 - Bán buôn tổng hợp
 - Vận tải hành khách đường bộ khác
 - Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
 - Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND). Hạch toán theo nguyên tắc giá gốc phù hợp với các quy định của Luật kế toán Việt Nam.

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng theo Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức ghi sổ trên máy vi tính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
 - Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có tại thời điểm báo cáo, gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (VND), phù hợp với quy định tại Luật kế toán.
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Hàng tồn kho được hạch toán theo giá gốc, giá gốc bao gồm giá mua và các chi phí khác có liên quan đến quá trình mua hàng.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:
 - Tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
 - Việc ghi nhận TSCĐ và khấu hao TSCĐ thực hiện theo: Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Trưởng BTC
 - Tài sản cố định được ghi nhận phải thỏa mãn đồng thời tất cả 4 điều kiện sau:
 - Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong quá trình sử dụng TSCĐ hữu hình đó.
 - Nguyên giá TSCĐ phải được xác định một cách đáng tin cậy.
 - Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm.
 - Có giá trị từ 30.000.000 VND trở lên.
 - Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua (trừ chiết khấu thương mại, giảm giá), các khoản thuế và những chi phí hợp lý, hợp lệ có liên quan việc đưa tài sản cố định vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá TSCĐ, khi các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong quá trình sử dụng. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn được điều kiện trên thì được ghi nhận vào

chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.

- Khi TSCĐ được thanh lý hay nhượng bán thì nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và có phát sinh các khoản lãi, lỗ do thanh lý đều được tính vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng hữu ích ước tính phù hợp theo: Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

Loại tài sản

Thời gian khấu hao (năm)

Nhà cửa, vật kiến trúc

10 - 15

Máy móc thiết bị

10

Phương tiện vận tải truyền dẫn

6 - 10

Tài sản cố định khác

4 - 15

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng tại các ngân hàng địa phương.

- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn là các khoản đầu tư mua cổ phiếu tại các Công ty con và Công ty liên kết.

5. Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước được phân bổ vào chi phí SXKD trong kỳ là các khoản chi phí có thời gian phân bổ từ 06 đến 36 tháng.

6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Vốn đầu tư chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bao gồm: doanh thu hàng hóa, dịch vụ, tiền lãi ngân hàng, thu cổ tức và doanh thu khác.

- Doanh thu hàng hóa được ghi nhận: Khi Công ty đã xuất hàng hóa và phát hành hóa đơn cho khách hàng

- Doanh thu dịch vụ được ghi nhận: Khi Công ty đã cung cấp dịch vụ và phát hành hóa đơn cho khách hàng

- Doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng được ghi nhận trên cơ sở thời gian và mức lãi suất theo từng hợp đồng tiền gửi đã ký kết, phù hợp với điều kiện ghi nhận doanh thu.

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

- Chi phí tài chính là bao gồm chi phí lãi vay, là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

9. Nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

- Nguyên tắc xác định các khoản phải thu khách hàng được căn cứ vào hợp đồng ký kết, hóa đơn bán hàng xuất cho khách hàng.

- Nguyên tắc xác định các khoản trả trước cho người bán được căn cứ vào phiếu chi, chứng từ ngân hàng và hợp đồng ký kết.

- Nguyên tắc xác định các khoản phải trả người bán được căn cứ vào phiếu nhập kho, hóa đơn bán hàng của bên bán và HĐ ký kết.

- Nguyên tắc xác định các khoản người mua trả trước được căn cứ vào phiếu thu, chứng từ ngân hàng và hợp đồng ký kết.

- Nguyên tắc xác định các khoản phải trả cho người lao động được căn cứ vào quỹ tiền lương kế hoạch được HĐQT phê duyệt,

hàng tháng chi trả cho người lao động dựa trên phương án trả lương do Công ty ban hành.

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí XDCB dở dang xác định theo giá gốc tại thời điểm phát sinh chi phí thực tế theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản vay ngắn hạn, dài hạn được ghi nhận trên cơ sở các phiếu thu, chứng từ ngân hàng, các kế ước vay và hợp đồng vay. Các khoản vay có thời hạn trên 1 năm thì được ghi nhận là khoản vay dài hạn.

10. Các nghĩa vụ về Thuế:

- Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Áp dụng việc kê khai, tính thuế theo phương pháp khấu trừ.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Áp dụng thuế suất theo qui định trên lợi nhuận chịu thuế.
- Các loại thuế khác: Thực hiện kê khai, tính thuế và nộp thuế theo đúng quy định hiện hành của Luật quản lý Thuế.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tiền	20,123,356,179	48,010,348,745
- Tiền mặt	510,697,837	487,711,381
- Tiền gửi Ngân hàng	19,612,658,342	47,522,637,364
+ Tiền gửi không kỳ hạn	612,658,342	1,722,637,364
+ Tiền gửi có kỳ hạn (dưới 3 tháng)	19,000,000,000	45,800,000,000
2. Các khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn	25,093,172,084	1,066,916,667
+ Tiền gửi có kỳ hạn (6 tháng)	24,000,000,000	
+ Tiền gửi có kỳ hạn (1 năm)	1,093,172,084	1,066,916,667
3. Các khoản Phải thu ngắn hạn	6,653,550,029	7,743,449,682
- <i>Phải thu của khách hàng</i>	<i>3,079,933,343</i>	<i>3,801,105,797</i>
Công ty CP Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh (Vé ve+ hàng hóa)	676,900,000	2,467,900,000
Công ty TNHH TM XNK Huy Thông		106,150,000
Cty TNHH NGK Suntory Pepsico VN	157,500,000	50,000,000
DNTN Vinh Hiền	98,240,000	42,950,000
DNTN Trọng Bình		240,000,000
TH Nhân Trang	157,709,000	131,638,000
TH Trang Vân	28,411,000	23,941,000
Cty TNHH MTV TMDV Mỹ Quỳnh	64,980,000	

Đại lý Anh Phi	108,640,000	
Đại lý Sơn Tuyền	86,160,000	
Liêu Thị Mộng Dung	228,680,000	
Tạp hóa Tím	73,200,000	
Tạp hóa Thanh Liễu	136,460,000	
Các khoản phải thu khác	1,263,053,343	738,526,797
- Tạm ứng	87,689,540	143,641,100
- Chăm cổ ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1,873,246,422	2,478,551,422
- Các khoản phải thu khác	1,612,680,724	1,320,151,363
Cổ tức phải thu (Cty CP Gạch ngói TN)		50,583,000
Phải thu khác	1,612,680,724	1,269,568,363
- Dự phòng phải thu khó đòi :	988,683,535	988,683,535
DNTN Ngọc Giàu	69,060,000	69,060,000
Nguyễn Văn Huy	495,185,586	495,185,586
Lê Hiền Trí	208,450,249	208,450,249
Cty TNHH Châu Ngọc Hân	135,550,000	135,550,000
HKD Nguyễn Bích Vân	70,198,800	70,198,800
Lê Phước Vũ	10,238,900	10,238,900
4. Hàng tồn kho	5,765,269,107	6,363,848,587
Nguyên liệu, vật liệu	5,088,000	3,088,000
Công cụ, dụng cụ (Bao bì)	2,929,266,485	3,242,764,399
Hàng hóa	2,830,914,622	3,117,996,188
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
5. Tài sản ngắn hạn khác	724,921,173	601,231,841
- Chi phí trả trước ngắn hạn	219,580,946	314,377,831
- Thuế GTGT được khấu trừ	233,368,190	
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước :	271,972,037	286,854,010
- Tài sản thiếu chờ xử lý:	251,029,367	251,029,367
+ Rừng cây xanh thiếu	251,029,367	251,029,367
6. Tài sản cố định	9,424,876,152	5,695,657,185

6.1 Tài sản cố định hữu hình		9,254,893,764	5,525,674,797		
Khoản mục	Nhà cửa, VKT	MMTB	PT vận tải	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
1. Số đầu kỳ	4,355,381,105	224,247,267	2,536,079,578	411,089,000	7,526,796,950
2. Số tăng trong kỳ			4,035,000,000		4,035,000,000
3. Số giảm trong kỳ					-
4. Số cuối kỳ	4,355,381,105	224,247,267	6,571,079,578	411,089,000	11,561,796,950
Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số đầu kỳ	492,698,177	36,191,013	1,454,985,556	17,247,407	2,001,122,153
2. Số tăng trong kỳ	73,496,853	5,606,181	203,230,581	23,447,418	305,781,033
3. Số giảm trong kỳ					-
4. Số cuối kỳ	566,195,030	41,797,194	1,658,216,137	40,694,825	2,306,903,186
6.2 Tài sản cố định vô hình		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ		
Nguyên giá		169,982,388	169,982,388		
6.3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ		
		162,335,271	37,363,636		
Phí tư vấn quản lý dự án quy hoạch chi tiết 1/500 - Cty TNHH TV XD Tổng Hợp Góc Việt		87,458,000	37,363,636		
Phí tư vấn quy hoạch dự án quy hoạch chi tiết 1/500 - Cty TNHH TV TK Quy Hoạch và XD Đại Hùng		74,877,271			
Chỉ tiêu		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ		
7. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		38,856,497,118	38,856,497,118		
7.1 Đầu tư vào Công ty con (sở hữu 51%)		27,459,910,430	27,459,910,430		
Cty CP Cấp treo Núi Bà Đen Tây Ninh		24,931,910,430	24,931,910,430		
Cty CP Lữ hành Tây Ninh		2,528,000,000	2,528,000,000		
7.2 Đầu tư vào Cty liên kết		12,419,797,860	12,419,797,860		
Cty CP Gạch ngói Tây Ninh 36.26%		3,709,415,000	3,709,415,000		
Cty CP Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh 20.40%		8,710,382,860	8,710,382,860		
7.3 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		-1,023,211,172	-1,023,211,172		

Dự phòng lỗ đầu tư tại Cty CP KSHB	-1,023,211,172	-1,023,211,172
8. Chi phí trả trước	4,216,627,189	4,544,299,797
8.1 Chi phí trả trước ngắn hạn	219,580,946	314,377,831
Chi phí bảo hiểm, phí đường bộ	8,344,587	11,102,835
Chi phí sửa chữa	4,025,000	5,750,000
Chi phí công cụ, dụng cụ	16,538,634	24,834,846
Chi phí lắp đặt pano quảng cáo, quảng cáo trên cabin Cáp Treo	129,363,633	180,890,150
Chi phí tư vấn lập phương án khai thác KS tỉnh ủy Tây Ninh	60,000,000	90,000,000
Chi phí cước internet bãi xe	1,309,092	1,800,000
8.2 Chi phí trả trước dài hạn	3,997,046,243	4,229,921,966
Chi phí bảo hiểm, phí đường bộ	20,267,970	22,229,388
Chi phí công cụ, dụng cụ	110,162,617	109,150,306
Chi phí thuê kho		68,181,819
Chi phí sửa chữa, nâng cấp	1,035,330,301	1,147,313,104
Phí sử dụng phần mềm Misa	9,000,000	10,500,000
Chi phí đầu giá bãi xe các loại KDL Núi Bà	2,786,868,687	2,831,818,182
Chi phí quảng cáo	35,416,668	40,729,167
9. Vay và nợ ngắn hạn		
10. Phải trả người bán	5,862,707,811	6,267,554,124
Công ty TNHH bia và nước giải khát Việt Nam (Tiền mua hàng hóa)	706,023,511	894,369,263
Công ty CP Cáp Treo Núi bà Tây Ninh (Chi phí xe điện + Q/cáo)	2,043,235,000	2,263,835,000
Ban QL Khu Di tích LS VH Danh thắng Và DL núi Bà Đen (Tiền đầu	3,000,000,000	3,000,000,000
thầu bãi xe các loại KDL từ 2016-2018)		
Cty TNHH MTV Xăng dầu Huỳnh Thanh (Tiền mua nhiên liệu)	-	
Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY		44,000,000
Công ty TNHH TM & Thiết bị Y tế Toàn Phát (Nhập sâm, rượu)	81,048,000	-
Cty CP Chứng khoán Beta (Phí tư vấn dịch vụ chào bán quyền mua cổ phần	20,500,000	20,500,000
KSHB và tư vấn thoái vốn chào bán cổ phần Cty CP Gạch ngói TN)		
Cty CP Nước Khoáng Vĩnh Hào (Tiền mua hàng)		30,294,261

Các khoản phải trả người bán khác	11,901,300	14,555,600
11. Người mua trả tiền trước	392,000	250,000,000
12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	2,061,410,184	4,520,552,756
Thuế GTGT hàng bán nội địa		433,367,267
Phí, lệ phí, khác	2,059,398,363	4,087,185,489
- Phí vé công	815,360,000	3,142,400,000
- Phí sử dụng dịch vụ môi trường rừng	13,189,863	117,075,489
- Khác (Trích 35% số thu MB KDL phải nộp NSNN, khác)	1,230,848,500	827,710,000
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
Thuế thu nhập cá nhân	2,011,821	
Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
13. Phải trả người lao động	1,063,450,135	474,208,269
14. Chi phí phải trả	175,728,389	200,053,654
Chi phí kiểm toán	-	
Chi phí thẩm định giá trị TSCĐ - Ban QL KDTLSVH Núi Bà	40,909,091	40,909,091
Chi phí thẩm định xác định giá trị Cty CP Gạch Ngói TN	22,727,273	22,727,273
Chi phí lập hồ sơ y/cầu, thẩm định giá, thẩm định hồ sơ y/cầu và k/quả		27,272,727
lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm xe điện chở khách tại KDL Núi Bà		
Chi phí tiền thuê đất kinh doanh tại KDL Núi Bà	71,926,000	71,926,000
Chi phí phòng Kinh doanh T6/2016	40,166,025	37,218,563
15. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	3,098,746,680	3,283,776,269
BHXX, BHYT, KPCĐ, BHTN	22,496,945	67,645,120
Tiền bảo bì	2,628,063,005	2,941,560,919
Các khoản giữ bảo hành Contrato	66,524,550	66,524,550
Các khoản thế chấp	107,511,930	106,761,930
Các khoản thu hộ thuế (Hộ KD tại KDL)	31,561,250	26,543,750
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
Cổ tức phải trả	226,519,000	59,920,000

Các khoản khác		16,070,000	14,820,000	
16. Phải trả dài hạn khác		436,093,000	379,013,000	
17. Vốn chủ sở hữu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
	92,576,687,315	13,275,554,504	12,990,536,946	92,861,704,873
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	45,702,100,000	-	-	45,702,100,000
- Vốn Nhà nước (3.694.230 cp)	36,942,300,000			36,942,300,000
- Vốn các cổ đông khác	8,759,800,000			8,759,800,000
Quỹ đầu tư phát triển	30,078,573,461	6,245,742,946		36,324,316,407
Lợi nhuận sau thuế năm trước	12,912,786,946		12,912,786,946	0
Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	3,883,226,908	7,029,811,558	77,750,000	10,835,288,466

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
1. Tổng doanh thu	44,793,900,502	45,251,514,106
1.1 DT bán hàng, DV, hđộng TC	44,477,317,743	44,603,592,324
Doanh thu bán hàng hóa	34,560,546,436	35,632,726,496
Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác	2,528,387,269	8,617,885,447
Doanh thu hoạt động tài chính	7,388,384,038	352,980,381
1.2 Thu nhập khác	316,582,759	647,921,782
2. Tổng chi phí	37,764,088,944	41,069,537,198
2.1 Giá vốn hàng bán	34,844,577,903	37,925,315,429
2.2 Chi phí bán hàng	1,678,271,513	1,787,854,111
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,241,239,528	1,191,347,383
2.4 Chi phí hoạt động tài chính, khác		165,020,275
3. Lợi nhuận kế toán trước thuế	7,029,811,558	4,181,976,908

Người lập biểu

Trần Thị Phương

P. Kế toán trưởng

Trần Thị Hiền

Lần này ngày 19 tháng 07 năm 2016



Q. Tổng giám đốc

Trần Anh Minh

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý II năm 2016

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A. Tài khoản trong bảng							
111	Tiền mặt	487.711.381		44.904.176.138	44.881.189.682	510.697.837	
1111	Tiền Việt Nam	487.711.381		44.904.176.138	44.881.189.682	510.697.837	
112	Tiền gửi Ngân hàng	1.722.637.364		82.157.699.577	83.267.678.599	612.658.342	
1121	Tiền Việt Nam	1.722.637.364		82.157.699.577	83.267.678.599	612.658.342	
11211	Tiền gửi không kỳ hạn	1.722.637.364		82.157.699.577	83.267.678.599	612.658.342	
11211.20	TG KKH- Ngân Hàng CT Hòa Thành	1.039.590.659		59.170.505.526	59.849.591.207	360.504.978	
112111	TG KKH - NHCT Tây Ninh	11.844.558		1.044.789.860	995.559.577	61.074.841	
112112	TG KKH - Sacombank Tây Ninh	663.245.583		20.860.407.955	21.367.015.740	156.637.798	
112115	TG KKH - NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam	543.641			33.000	510.641	
112118	TG KKH- KBNN Tây Ninh	715.000				715.000	
112119	TG KKH- NH VIB Tây Ninh	6.697.923		1.081.996.236	1.055.479.075	33.215.084	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	46.866.916.667		27.526.255.417	30.300.000.000	44.093.172.084	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	46.866.916.667		27.526.255.417	30.300.000.000	44.093.172.084	
1281.6	HĐ tiết kiệm NH Công thương - CN Hòa Thành (dưới 3T)	45.800.000.000		1.500.000.000	28.300.000.000	19.000.000.000	
1281.7	NH Công thương Hòa Thành - TN	1.066.916.667		26.026.255.417	2.000.000.000	25.093.172.084	
131	Phải thu của khách hàng	3.801.105.797	250.000.000	42.641.735.598	43.113.300.052	3.079.933.343	392.000
133	Thuế GTGT được khấu trừ			3.825.996.445	3.592.628.255	233.368.190	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			3.408.649.280	3.189.128.255	219.521.025	
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			417.347.165	403.500.000	13.847.165	
136	Phải thu nội bộ			19.517.579.228	19.517.579.228		

CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

1368	Phải thu nội bộ khác			19.517.579.228	19.517.579.228		
138	Phải thu khác	1.571.180.730		7.026.316.911	6.733.787.550	1.863.710.091	
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	251.029.367				251.029.367	
1388	Phải thu khác	1.320.151.363		7.026.316.911	6.733.787.550	1.612.680.724	
1388.1	Phải thu cổ tức và lợi nhuận được chia	50.583.000		6.623.200.000	6.673.783.000		
1388.2	Phải thu đối tượng khác	1.269.568.363		403.116.911	60.004.550	1.612.680.724	
141	Tạm ứng	143.641.100		260.883.000	316.834.560	87.689.540	
152	Nguyên liệu, vật liệu	3.088.000		5.038.000	3.038.000	5.088.000	
153	Công cụ, dụng cụ	3.242.764.399		3.989.564.670	4.303.062.584	2.929.266.485	
1531	Công cụ, dụng cụ			19.400.000	19.400.000		
1532	Bao bì luân chuyển	3.242.764.399		3.970.164.670	4.283.662.584	2.929.266.485	
156	Hàng hóa	3.117.996.188		33.815.908.637	34.102.990.203	2.830.914.622	
1561	Giá mua hàng hóa	3.117.996.188		33.815.908.637	34.102.990.203	2.830.914.622	
161	Chi sự nghiệp	8.917.601.503		2.004.705.888	399.460.400	10.522.846.991	
1611	Chi sự nghiệp năm trước	5.675.099.544				5.675.099.544	
1612	Chi sự nghiệp năm nay	3.242.501.959		2.004.705.888	399.460.400	4.847.747.447	
211	Tài sản cố định hữu hình	7.526.796.950		4.035.000.000		11.561.796.950	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	4.355.381.105				4.355.381.105	
2112	Máy móc, thiết bị	224.247.267				224.247.267	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2.536.079.578		4.035.000.000		6.571.079.578	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	411.089.000				411.089.000	
213	Tài sản cố định vô hình	169.982.388				169.982.388	
2131	Quyền sử dụng đất	169.982.388				169.982.388	
214	Hao mòn tài sản cố định		2.001.122.153		305.781.033	2.306.903.186	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		2.001.122.153		305.781.033	2.306.903.186	
2141.1	Hao mòn TSCĐHH_NCVKT		492.698.177		73.496.853	566.195.030	
2141.2	Hao mòn TSCĐHH_MMTB		36.191.013		5.606.181	41.797.194	

CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

2141.3	Hao mòn TSCĐHH_PTVT		1.454.985.556		203.230.581		1.658.216.137
2141.4	Hao mòn TSCĐHH_KHAC		17.247.407		23.447.418		40.694.825
221	Đầu tư vào công ty con	27.459.910.430				27.459.910.430	
2211	Cty CP Cáp Treo Núi Bà	24.931.910.430				24.931.910.430	
2212	Cty CP Lữ hành TN	2.528.000.000				2.528.000.000	
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	12.419.797.860				12.419.797.860	
222.01	Cty CP Gạch Ngói TN	3.709.415.000				3.709.415.000	
222.02	Cty CP. Khách sạn Hòa Bình	8.710.382.860				8.710.382.860	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		2.011.894.707				2.011.894.707
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		1.023.211.172				1.023.211.172
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		988.683.535				988.683.535
241	Xây dựng cơ bản dở dang	37.363.636		138.471.635	13.500.000	162.335.271	
2412	Xây dựng cơ bản	37.363.636		138.471.635	13.500.000	162.335.271	
242	Chi phí trả trước	4.544.299.796		113.367.909	441.040.516	4.216.627.189	
242.01	Chi phí trả trước dài hạn	4.229.921.965		103.384.000	336.259.722	3.997.046.243	
242.02	Chi phí trả trước ngắn hạn	314.377.831		9.983.909	104.780.794	219.580.946	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	2.478.551.422		44.695.000	650.000.000	1.873.246.422	
244.02	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	2.478.551.422		44.695.000	650.000.000	1.873.246.422	
331	Phải trả cho người bán	3.287.514.125	6.267.554.124	42.638.464.398	44.806.250.815	714.881.395	5.862.707.811
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	286.854.010	4.520.552.756	14.698.699.011	12.254.438.412	271.972.037	2.061.410.184
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		433.367.267	4.025.995.522	3.592.628.255		
33311	Thuế GTGT đầu ra		433.367.267	4.025.995.522	3.592.628.255		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	250.446.449				250.446.449	
3335	Thuế thu nhập cá nhân	4.119.179		40.986.000	47.117.000		2.011.821
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	32.288.382			10.762.794	21.525.588	
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác		721.000				721.000
33382	Các loại thuế khác		721.000				721.000

CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH
 1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		4.086.464.489	10.631.717.489	8.603.930.363	2.058.677.363
334	Phải trả người lao động		474.208.269	1.614.489.192	2.203.731.058	1.063.450.135
3341	Phải trả công nhân viên		474.208.269	1.614.489.192	2.203.731.058	1.063.450.135
335	Chi phí phải trả		200.053.654	64.491.290	40.166.025	175.728.389
338	Phải trả, phải nộp khác		7.192.185.340	7.585.974.860	6.204.945.274	5.811.155.754
3382	Kinh phí công đoàn		44.028.564	75.108.408	53.576.789	22.496.945
3383	Bảo hiểm xã hội		23.616.556	552.800.163	529.183.607	
3384	Bảo hiểm y tế			91.481.321	91.481.321	
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			40.467.212	40.467.212	
3387	Doanh thu chưa thực hiện	3.908.409.071		1.356.530.298	160.530.301	2.712.409.074
3387.1	DT chưa thực hiện - VPCT	773.749.984		302.916.664	140.530.301	611.363.621
3387.2	DT chưa thực hiện - KDL	3.134.659.087		1.053.613.634	20.000.000	2.101.045.453
3388	Phải trả, phải nộp khác	3.216.131.149		5.469.587.458	5.329.706.044	3.076.249.735
344	Nhận ký quỹ, ký cược		379.013.000	14.610.000	71.690.000	436.093.000
344.02	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		379.013.000	14.610.000	71.690.000	436.093.000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		65.321.470	111.657.000	173.750.000	127.414.470
3531	Quỹ khen thưởng		28.973.776	10.580.000		18.393.776
3532	Quỹ phúc lợi		36.347.694	101.077.000	173.750.000	109.020.694
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		45.702.100.000			45.702.100.000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		45.702.100.000			45.702.100.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		30.078.573.461		6.245.742.946	36.324.316.407
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		16.796.013.854	12.990.536.946	7.029.811.558	10.835.288.466
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		12.912.786.946	12.912.786.946		
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		3.883.226.908	77.750.000	7.029.811.558	10.835.288.466
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		12.040.552.000	3.015.680.000	3.769.600.000	12.794.472.000
4611	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước		6.869.352.000			6.869.352.000

CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

4612	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay		5.171.200.000	3.015.680.000	3.769.600.000		5.925.120.000
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		106.568.958				106.568.958
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			37.088.933.705	37.088.933.705		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			34.560.546.436	34.560.546.436		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			1.074.205.455	1.074.205.455		
5113.01	Doanh thu DV giữ xe, nón BH			434.087.273	434.087.273		
5113.011	Doanh thu DV giữ xe 2 bánh			295.163.636	295.163.636		
5113.012	Doanh thu DV giữ xe ô tô			137.600.000	137.600.000		
5113.013	Doanh thu DV giữ nón BH			1.323.637	1.323.637		
5113.02	Doanh thu DV Hang Rông			27.845.455	27.845.455		
5113.03	Doanh thu DV Vận chuyển khách			612.272.727	612.272.727		
5118	Doanh thu khác			1.454.181.814	1.454.181.814		
5118.01	DT cho thuê MB - KDL			1.046.340.907	1.046.340.907		
5118.012	MB năm			1.046.340.907	1.046.340.907		
5118.02	DT cho thuê MB, QC - PKD			314.431.816	314.431.816		
5118.021	Mặt bằng			1.136.364	1.136.364		
5118.022	Quảng cáo			313.295.452	313.295.452		
5118.03	Cung cấp hàng hóa			93.409.091	93.409.091		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			7.388.384.038	7.388.384.038		
632	Giá vốn hàng bán			34.844.577.903	34.844.577.903		
632.01	Giá vốn hàng hóa			33.548.069.571	33.548.069.571		
632.02	Giá vốn MB			403.138.500	403.138.500		
632.03	Giá vốn DV vận chuyển khách			302.659.694	302.659.694		
632.04	Giá vốn Hang Rông			74.003.259	74.003.259		
632.05	Giá vốn bãi xe ô tô, honda			516.706.879	516.706.879		
641	Chi phí bán hàng			1.678.271.513	1.678.271.513		
6411	Chi phí nhân viên			968.687.428	968.687.428		

CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			2.718.939	2.718.939		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			207.232.911	207.232.911		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			82.499.021	82.499.021		
6418	Chi phí bằng tiền khác			417.133.214	417.133.214		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			1.401.239.528	1.401.239.528		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			714.797.080	714.797.080		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			21.277.462	21.277.462		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			98.548.122	98.548.122		
6425	Thuế, phí và lệ phí			23.952.657	23.952.657		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			112.170.304	112.170.304		
6428	Chi phí bằng tiền khác			430.493.903	430.493.903		
711	Thu nhập khác			316.582.759	316.582.759		
711.03	Thu lao người đại diện vốn			49.012.500	49.012.500		
711.04	Hoạt động KD bia, ngk			225.221.624	225.221.624		
711.05	DT khác			42.348.635	42.348.635		
711.051	Thu nhập khác - VPCT			40.275.908	40.275.908		
711.052	Thu nhập khác - KDL			2.072.727	2.072.727		
911	Xác định kết quả kinh doanh			44.793.900.502	44.793.900.502		
	Cộng	128.085.713.746	128.085.713.746	482.253.886.698	482.253.886.698	125.619.895.467	125.619.895.467

CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH
1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

Người lập
(Ký, họ tên)


Trần Thị Phương

P. Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Trần Thị Hiền

